

بسم الله الرحمن الرحيم

Unified Transport & Logistics Co.  
(ltd . P.L.C)

الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية  
المساهمة العامة المحدودة



BOARD OF DIRECTORS DECISION

UNIF - 18/3/2008

هيئة الأوراق المالية  
السائرة الإدارية  
السديسوان  
١٨ آذار ٢٠٠٨  
الرقم المتسلسل ٩٩٨٧  
رقم الملف  
الجهة المختصة: /

الرقم: ١٧ / ٣ / ٢٠٠٨

التاريخ: ١٨ / ٣ / ٢٠٠٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و بعد،

قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد في ٢٠٠٨/٣/١٥ التنسيب للهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٣ و يتضمن جدول الأعمال المقرر بحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها و هي:-

- (١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٧ و المصادقة عليه.
- (٣) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- (٤) مناقشة الميزانية العامة و البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ و المصادقة عليها.
- (٥) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام ٢٠٠٧.
- (٦) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- (٧) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية  
محمد مصطفى العامودي

*Signature of Mohamed Mustafa Al-Ghamoudi*

